

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Sieradza na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Sieradza na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 13 do uchwały Nr LV/374/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2022 pn. „Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Urszula Rozmarynowska

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				174 633 134,71	0,00	0,00	174 633 134,71
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 259 069,77	0,00	0,00	3 259 069,77
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	8 707 369,84	-2 588 040,01	0,00	6 119 329,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 707 369,84	-2 588 040,01	0,00	6 119 329,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 707 369,84	-2 588 040,01	0,00	6 119 329,83
majątkowe				27 653 216,05	-2 588 040,01	0,00	25 065 176,04
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 062 885,21	0,00	0,00	7 062 885,21
Ogółem:				202 286 350,76	-2 588 040,01	0,00	199 698 310,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 321 954,98	0,00	0,00	10 321 954,98

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 998 420,01	1 801 010,00	1 767 710,00	1 335 900,00	431 810,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	5 197 410,01	5 197 410,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 588 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 588 040,01	-2 588 040,01	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 410 380,00	1 801 010,00	1 767 710,00	1 335 900,00	431 810,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 370,00	2 609 370,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	5 021 550,01	137 100,00	137 100,00	34 200,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 450,01	4 884 450,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 588 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 588 040,01	-2 588 040,01	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 433 510,00	137 100,00	137 100,00	34 200,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 410,00	2 296 410,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 884 450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 450,01	4 884 450,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 588 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 588 040,01	-2 588 040,01	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 296 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 410,00	2 296 410,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	226 638 366,26	182 171 065,44	128 975 467,62	73 540 938,14	55 434 529,48	11 994 400,00	34 000 891,00	3 527 429,07	1 972 877,75	1 700 000,00	44 467 300,82	44 467 300,82	7 063 275,21	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 588 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 588 040,01	-2 588 040,01	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 050 326,25	182 171 065,44	128 975 467,62	73 540 938,14	55 434 529,48	11 994 400,00	34 000 891,00	3 527 429,07	1 972 877,75	1 700 000,00	41 879 260,81	41 879 260,81	7 063 275,21	0,00	0,00		

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 197 410,01	- 2 588 040,01	2 609 370,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 884 450,01	- 2 588 040,01	2 296 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 884 450,01	- 2 588 040,01	2 296 410,00
			Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	4 884 450,01	- 2 588 040,01	2 296 410,00
			Razem	44 467 300,82	- 2 588 040,01	41 879 260,81

**Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 na rok 2022**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
758			Różne rozliczenia	6 196 256,98
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 196 256,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 927,15
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 119 329,83
RAZEM DOCHODY				6 196 256,98
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
600			Transport i łączność	158 497,17
	60095		Pozostała działalność	158 497,17
		6050	Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	158 497,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 296 410,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 296 410,00
		6050	Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 296 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 136 773,84
	90095		Pozostała działalność	3 136 773,84
		6050	Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	2 213 680,17
		6050	Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	923 093,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 575,97
	92113		Centra kultury i sztuki	604 575,97
		6050	Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	604 575,97
RAZEM WYDATKI				6 196 256,98

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o 2.588.040,01 zł w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego" w związku wydłużeniem realizacji projektu do 2023 roku.

Zmniejszenie planu dochodów o 2.588.040,01 zł.

Wydatki

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.588.040,01 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego”. Zmiana wynika z konieczności wydłużenia realizacji przedsięwzięcia na rok 2023.

Zmniejszenie planu wydatków o 2.588.040,01 zł.